

南京大学环境规划设计研究院股份公司
关于第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年9月6日以通讯方式召开。会议通知于2020年9月3日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与《公司章程》的规定。本次会议由董事长尹建康先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下事项：

（一）《关于取消2020年第三次临时股东大会的议案》

因为公司董事会近期需要对第二届董事会第六次会议审议相关议案进行调整，为提高决策效率、减少对股东和公司工作影响，公司董事会决定取消原定于2020年9月11日召开的2020年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消2020年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

1、《第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院股份公司董事会

2020年9月7日